

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 (ĐIỀU CHỈNH)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015 (số kế hoạch)	Năm 2015 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2016)		Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện năm			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH									
I- Sản lượng									
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
b) Sản phẩm xuất khẩu									
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Dịch vụ cấp nước		m3	21.500.000	23.301.242	29.650.000	34.901.826	44.600.000	118%	150%
- Gắn mới ĐHN		cái	15.000	45.046	43.500	85.757	25.000	197%	57%
- Thay hư ĐHN		cái	20.000	19.806	18.010	21.495	20.000	119%	111%
b) Các sản phẩm xuất khẩu									
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Dịch vụ cấp nước		đồng	3.000	2.945	2.900	2.748	2.319	95%	80%
- Gắn mới ĐHN		đồng	3.500.000	3.071.874	3.500.000	3.725.509	3.750.000	106%	107%
- Thay hư ĐHN		đồng	600.000	490.393	600.000	343.262	350.000	57%	58%
b) Các sản phẩm xuất khẩu									
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Dịch vụ cấp nước		đồng	3.000	2.945	3.100	2.795	2.388	90%	77%
- Gắn mới ĐHN		đồng	3.500.000	3.071.874	3.500.000	3.725.509	3.750.000	106%	107%
- Thay hư ĐHN		đồng	600.000	490.393	600.000	343.262	350.000	57%	58%
b) Sản phẩm xuất khẩu									




Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015 (số kế hoạch)	Năm 2015 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2016)		Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện năm			
II. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu	10	tr.đồng	134.670	239.950	230.000	441.656	208.275	192%	91%
a. Doanh thu thuần	10.1	tr.đồng	132.320	235.087	227.000	440.720	207.275	194%	91%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	tr.đồng	1.700	1.501	1.000	541	500	54%	50%
c. Doanh thu khác	10.3	tr.đồng	650	3.362	2.000	395	500	20%	25%
2. Lãi phát sinh	20	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Trước thuế TNDDN	20.1	tr.đồng	6.060	7.061	5.600	2.991	3.654	53%	65%
- Sản xuất kinh doanh						2.429	3.104		
- Hoạt động tài chính						541	450		
- Hoạt động khác						111	100		
b. Sau thuế TNDDN	20.2	tr.đồng	4.727	5.441	4.480	2.399	2.923	54%	65%
3. Lỗ phát sinh	30	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
4. Lỗ lũy kế	40	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN									
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	tr.đồng	7.288	6.964	6.533	5.164	4.800	79%	73%
a. Thuế GTGT	111	tr.đồng	4.000	4.833	4.700	3.864	3.000	82%	64%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDDN	113	tr.đồng	1.550	1.620	1.300	682	1.200	52%	92%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	tr.đồng	1.738	511	533	618	600	116%	113%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	121	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTDB hàng nhập khẩu	123	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
khấu	124	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN									
1. Từ hoạt động KD nội địa	200	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
	210	tr.đồng	4.900	5.045	5.645	6.444	4.740	114%	84%

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015 (số kế hoạch)	Năm 2015 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2016)		Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện năm			
a. Thuế GTGT	211	tr.đồng	3.000	3.030	4.000	4.347	2.900	109%	73%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	213	tr.đồng	1.300	1.371	1.000	1.718	1.200	172%	120%
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	tr.đồng	-	-	800	1.096	500	137%	63%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	tr.đồng	600	644	645	379	640	59%	99%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	221	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
khâu	224	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
V. Nợ thuế	300	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế GTGT	311	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	313	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	321	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
khâu	324	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
VI. Các khoản chi NSNN	400	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
1. Chi sự nghiệp	410	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Chi đào tạo	411	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015 (số kế hoạch)	Năm 2015 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2016)		Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017// năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện năm			
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	tr. đồng	-	-	-	-	-	-	-
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	tr. đồng	-	-	-	-	-	-	-
3. Chi đầu tư xây dựng	430	tr. đồng	-	-	-	-	-	-	-
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	tr. đồng	-	-	-	-	-	-	-
5. Các khoản chi khác	450	tr. đồng	-	-	-	-	-	-	-
CHÍNH									
1. Tổng tài sản		tr. đồng	200.000	205.285	X	260.399	X	-	-
2. Vốn chủ sở hữu		tr. đồng	60.000	61.192	X	59.895	X	-	-
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		tr. đồng	50.000	50.000	X	50.000	X	-	-
4. Quỹ Đầu tư phát triển		tr. đồng	4.900	4.919	X	4.919	X	-	-
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB hữu		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		tr. đồng	571	571	X	571	X	-	-
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		tr. đồng	50.000	50.000	X	50.000	X	-	-
9. Nguồn bổ sung khác		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
C-HUY ĐỘNG VỐN									
1. Tổng mức huy động		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
2. Phát hành trái phiếu		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
a) Trong nước		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
b) Ngoài nước		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
3. Vay các tổ chức tín dụng		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
a) Trong nước		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
b) Ngoài nước		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
4. Huy động khác		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-
D-PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN									
1. Lợi nhuận thực hiện		tr. đồng	6.060	7.061	X	3.081	X	-	-
2. Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ		tr. đồng	-	-	X	-	X	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015 (số kế hoạch)	Năm 2015 (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm 2016)		Kế hoạch năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm 2017/ năm 2016 (%)
					Kế hoạch Năm	Thực hiện năm			
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		tr.đồng	-	-	x	-	x	-	-
4. Thuế TNDN phải nộp		tr.đồng	1.550	1.620	x	682	x	-	-
5. Lợi nhuận còn lại		tr.đồng	1.700	1.746	x	-	x	-	-
6. Trích quỹ đặc thù		tr.đồng	-	-	x	-	x	-	-
triển		tr.đồng	-	-	x	-	x	-	-
lợi		tr.đồng	1.200	1.195	x	-	x	-	-
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		tr.đồng	-	-	x	-	x	-	-
10. Lợi nhuận còn lại sau khi		tr.đồng	1.610	2.500	x	-	x	-	-
trích các quỹ		tr.đồng							

P. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH



Trần Đức Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Hoàng Thế Bảo

